

证券代码：430514

证券简称：速升装备

主办券商：万联证券

江苏速升自动化装备股份有限公司对外投资设立全资子公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司上海数升自动化装备有限公司（暂定名，以工商核定为准），注册地在上海，注册资本为人民币 20,000,000.00 元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”

公司本次对外投资系新设全资子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 8 月 31 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《对外投资设立全资子公司》的议案。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本议案需要提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

(若是设立有限责任公司或股份有限公司)

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币出资

本次对外投资的出资说明

本次对外投资为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：上海数升自动化装备有限公司

注册地址：上海

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：机械设备研发；机械设备销售；涂装设备制造；涂装设备销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；工业机器人制造；工业机器人销售，信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；国内贸易代理；销售代理；铁路机车车辆配件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
江苏速升自动化装备股份有限公司	20,000,000.00	货币	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系设立全资子公司，因此未签署投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

根据公司战略发展需求，结合公司现有的经营状况，决定投资设立全资子公司，子公司主要用于产品研发。本次投资有利于提高公司核心竞争力，为公司长期发展奠定良好的基础。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《江苏速升自动化装备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江苏速升自动化装备股份有限公司

董事会

2021年9月1日